

REPUBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL

REPUBLICA DE PANAMÁ
NOTARÍA DÉCIMO TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

1 ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO------(4685)-----

2 POR LA CUAL se protocoliza el ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE

3 ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA: DENAM CORP.-----

4 -----Panamá, 05 de Septiembre de 2024.-----

5 En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los

6 cinco (5) días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), ante mí LICENCIADO HÉCTOR JOSÉ

7 SANTOS RUDAS, Notario Público Décimo Tercero del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad

8 personal número nueve-setecientos veinticinco-setecientos treinta y cinco (9-725-735), compareció

9 personalmente Salomón Jack Btsh Btsh, varón, panameño, mayor de edad, casado, portador de la cédula de

10 identidad personal número ocho – doscientos setenta y cuatro – trescientos veintinueve (8-274-329), vecino

11 de esta ciudad, y actuando en representación de la sociedad DENAM CORP., debidamente inscrita al Folio

12 electrónico siete siete tres siete nueve uno (773791) (S), de la Sección de Personas Mercantil del Registro

13 Público, de la República de Panamá, persona a quien doy fe que conozco y me entregó para su protocolización

14 esta Escritura Pública, que al efecto protocolizo, un documento el cual contiene el ACTA DE REUNIÓN

15 EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA: DENAM CORP., la

16 cual se transcribe en la copia del presente instrumento.---- Queda hecha la protocolización y se expedirán las

17 copias que soliciten los interesados.-- Advertí al compareciente que la copia de esta Escritura Pública debe

18 ser inscrita y leída como les fue en presencia de los testigos señores ANJANETTE BOUCHE, con cédula de

19 identidad personal número cuatro-doscientos treinta y cuatro-setecientos treinta y seis (4-234-736), y

20 ANALIDA DE PEÑALBA, con cédula de identidad personal número cuatro-doscientos tres-novecientos

21 cincuenta y seis (4-203-956), ambos mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad, personas a

22 quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y

23 la firman todos para constancia por ante mí, el Notario que doy fe.- ESTA ESCRITURA LLEVA EL NÚMERO

24 CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO------(4685)-----

25

26 SALOMON JACK BTESH BTESH-----

27 ANJANETTE BOUCHE-----

28 ANALIDA DE PEÑALBA-----

29 LICENCIADO HÉCTOR JOSÉ SANTOS RUDAS, Notario Público Décimo Tercero del Circuito de Panamá-----

30

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA: DENAM CORP.

En la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2024, a las 11:00 am, se llevó a cabo una Reunión Extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la sociedad anónima **DENAM CORP.**, debidamente inscrita al folio electrónico 773791 (S), de la Sección de Personas Mercantil del Registro Público, de la República de Panamá.

Presidió la reunión el señor **SALOMÓN JACK BTESH BTESH**, quien actuó como Presidente AD Hoc a solicitud de los presentes, y actuó como Secretario de la misma, el señor **LAKHBIR SINGH KAUR**, titular de dicho cargo en la sociedad **DENAM CORP.**.

El Secretario manifestó que estaban presentes o debidamente representados los titulares de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, con derecho a voto, quienes por estar presentes renunciaron a su derecho de convocatoria previa.

Habiendo el quórum reglamentario, el Presidente Ad Hoc abrió la sesión y manifestó que los puntos del orden del día eran:

- 1) Verificación de quórum.
- 2) Lectura y aprobación del orden del día.
- 3) Nombramiento de nuevos Directores y Dignatarios de la sociedad.
- 4) Lo que propongan los señores accionistas.
- 5) Clausura.

El orden del día fue aprobado por unanimidad, y discutidos los puntos y previa moción debidamente presentada y secundada, se aprobó por unanimidad la siguiente Resolución:



SE RESUELVE:

PRIMERO: Designar, como en efecto se designa a los siguientes

Directores de LA SOCIEDAD:

SALOMÓN JACK BTESH BTESH

SARA DOLLY BTESH BEDA

JACK BTESH

Todos con domicilio en Punta Pacífica, Edificio Oceanía Business Plaza, torre 1,000, Piso 32, Corregimiento de San Francisco, Distrito de Panamá, Ciudad de Panamá, República de Panamá.

SEGUNDO: Los Directores y Dignatarios de la sociedad serán los siguientes:

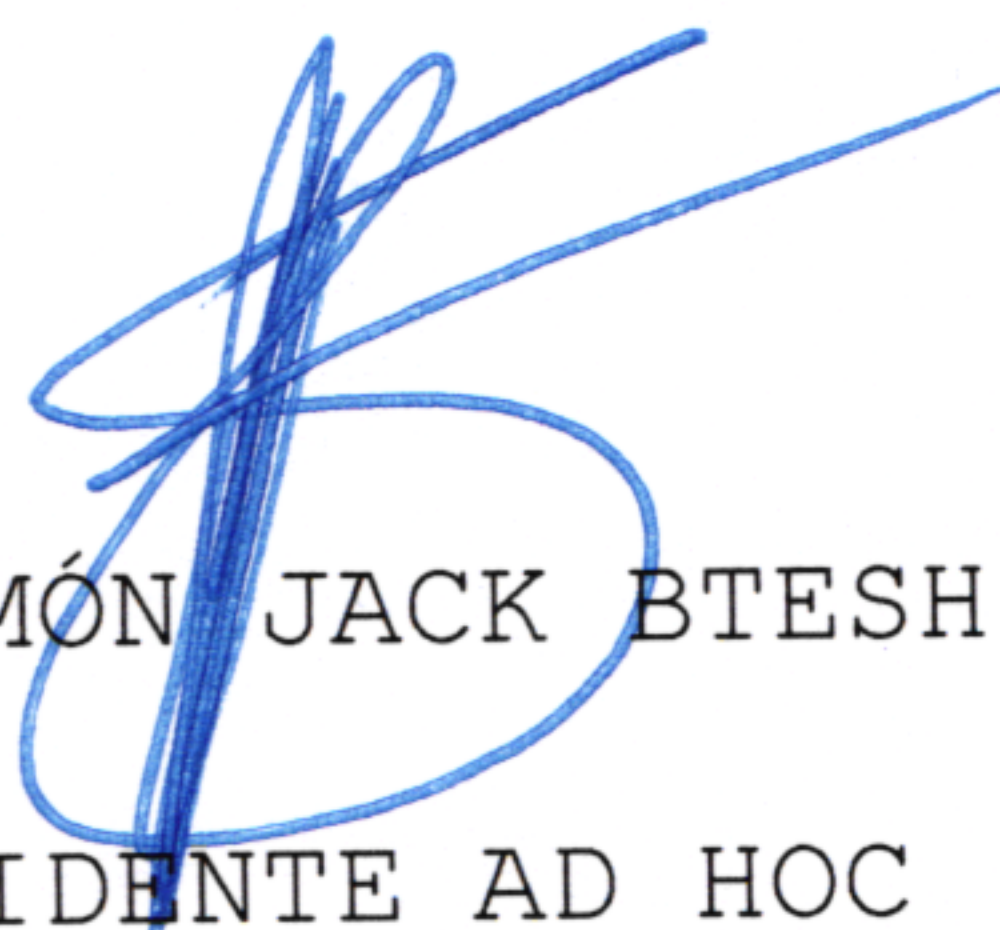
SALOMÓN JACK BTESH BTESH	DIRECTOR-PRESIDENTE
--------------------------	---------------------

SARA DOLLY BTESH BEDA	DIRECTOR-SECRETARIO
-----------------------	---------------------

JACK BTESH	DIRECTOR-TESORERO
------------	-------------------

TERCERO: Autorizar, como en efecto, se autoriza a Salomón Jack Btesh Btesh, para concurrir ante notario público y protocolizar este Acta, y para inscribir el anterior Acta, de conformidad con la anterior Resolución.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la Reunión, siendo las 11:25 am; y para constancia se firma la presente Acta.


SALOMÓN JACK BTESH BTESH
PRESIDENTE AD HOC


LAKHBIR SINGH KAUR
SECRETARIO

CERTIFICACIÓN:

EL suscrito, Secretario de la sociedad, certifico por este medio que la presente Acta es fiel copia de su original, y que en dicha reunión se encontraban presentes los titulares de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, con derecho



Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly including a circled element.

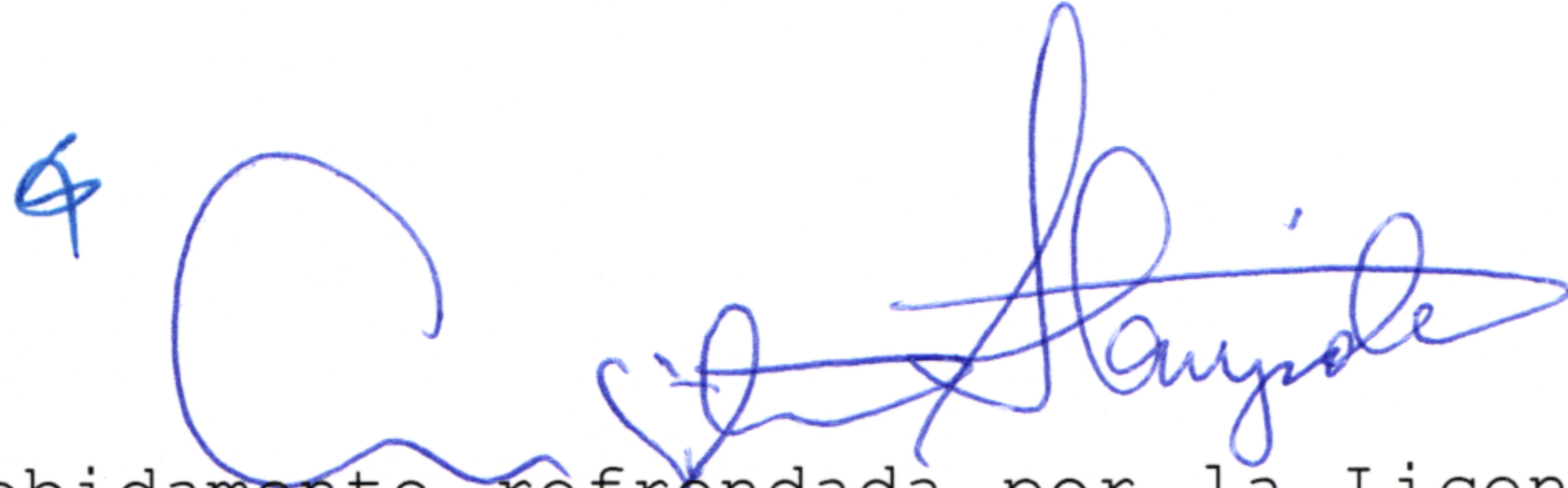
a voto, quienes por estar presentes renunciaron a su derecho de convocatoria previa.

Dado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, al vigésimo tercer (23) día del mes de agosto de dos mil veinticuatro (2024)



LAKHBIR SINGH KAUR

Secretario



Esta Acta ha sido debidamente refrendada por la Licenciada Carmen Zita Stanziola Navarro, abogada en ejercicio, con cédula número 8-470-340, CUR PN-0000004055-00956.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Lakhbir
Singh Kaur



PE-5-523

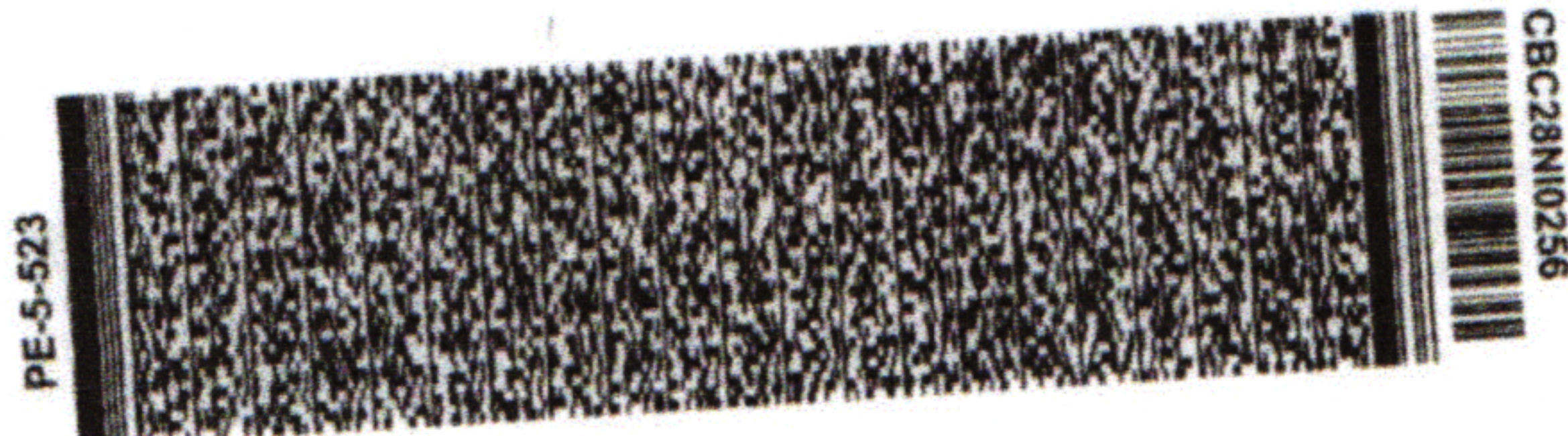
NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 27-AGO-1964
LUGAR DE NACIMIENTO: Republica de la India
SEXO: M DONANTE TIPO DE SANGRE: O+
EXPEDIDA: 25-NOV-2019 EXPIRA: 25-NOV-2029



Lakhbir Singh Kaur

TE TRIBUNAL
ELECTORAL

DIRECTOR NACIONAL DE CREDULACIÓN

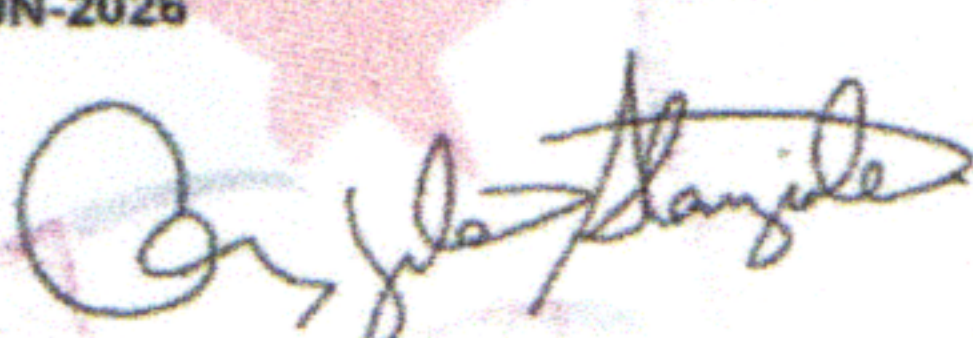


REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Carmen Zita
Stanziola Navarro

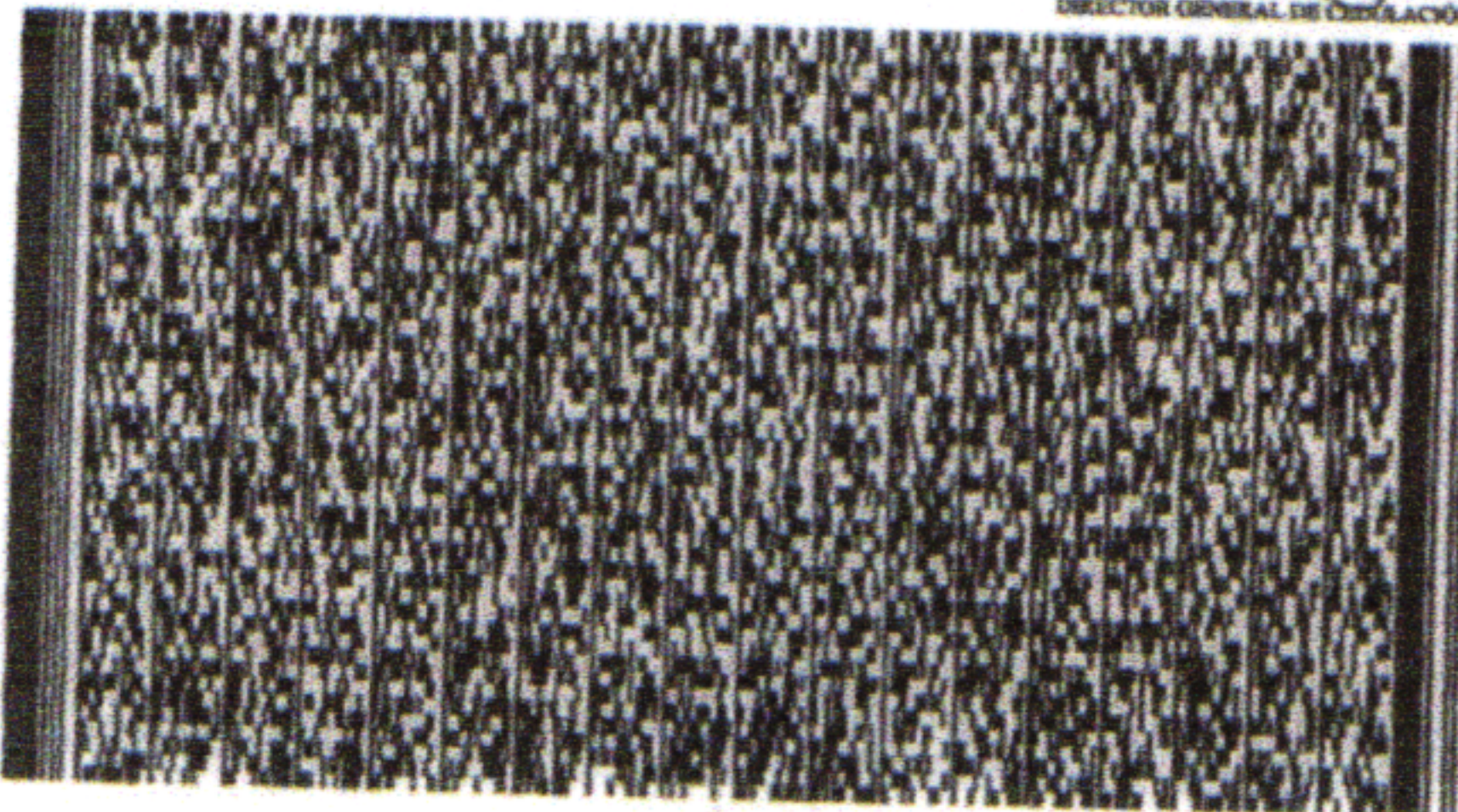
NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 28-MAR-1974
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMÁ, PANAMÁ
SEXO: F TIPO DE SANGRE:
EXPEDIDA: 17-JUN-2016 EXPIRA: 17-JUN-2026

8-470-340



TE TRIBUNAL ELECTORAL
LA PATETA LA HACEMOS TODOS

DIRECTOR GENERAL DE REGISTACIÓN



8-470-340



N106T51T034FYF



REPÚBLICA DE PANAMÁ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

018767

Salomon Jack
Btsh Btsh

NOMBRE USUAL

FECHA DE NACIMIENTO: 01-jul-1967

LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMÁ

SEXO: M TIPO DE SANGRE: O+

EXPIRACIÓN: 11-oct-2023 EXPIRA: 11-oct-2038

8-274-329

